

平成25年度
事業会計決算書

公益財団法人浜松市花みどり振興財団

目 次

A. 平成25年度 財団事業報告

1. 概況	1
2. 事業報告	3
3. 行事報告	6
4. 議決事項	8
5. 役員に関する事項	10
6. 職員に関する事項	11

B. 平成25年度 財団事業会計決算

1. 貸借対照表	12
2. 正味財産増減計算書	14
3. 正味財産増減計算書内訳表	16
4. 財産目録	18
5. 財務諸表に対する注記	20
6. 現金預金明細	23

A 平成 25 年度 事業報告

1 概 況

(1) 快適な市民生活及び青少年の健康と情操の涵養並びに市民の憩いの場の提供等都市機能の増大を図るとともに園芸振興の拠点を形成すること等を目的として設立された当財団は、40 年余りにわたり園芸文化の情報発信、浜名湖周辺の地域振興等の様々な事業を展開してまいりましたが、昨今の「公益法人制度改革」という大きな潮流と市の行財政改革にも適切に対応すべく、平成 25 年 4 月から公益財団法人へ移行いたしました。

本年度は公益財団法人としてのスタートの年度であり、フラワーパーク及び隣接する浜松市動物園を併せた館山寺総合公園の適切な管理運営の中で、公益目的事業（園芸文化普及・情操教育推進事業）を積極的に推進するとともに、事業効率化や様々な改革を行い、円滑な法人運営に努めてまいりました。

特に季節ごとの花の充実度や満足度に応じて入園料を設定する「変動料金制」の導入は、経営にメリハリをもたらすとともに、収益構造の改善による自主財源確保に大きく貢献することができました。

フラワーパークの年間入園者数（有料無料計）は 393,517 人で、対前年比 105,313 人、36.5%の増加となりました。また、計画目標は 30 万人としており、達成率は 131.1%となりました。

前年度の 3 月下旬にソメイヨシノが満開となり、前倒しでピークがきたため、4 月は厳しいスタートとなりましたが、7 月以降は初めての試みであった「入園料無料」や「入園料 500 円＋お買い物券」といった斬新な集客策が功を奏し、春先の減員を挽回することができました。

また、浜名湖花博 2014 が開幕した 3 月はチューリップの植栽を過去最大規模である 50 万球に増加させ、1,300 本の桜との競演により「世界一美しい桜とチューリップの庭園」と題して、園の目玉づくりと魅力創出に努めたことで大きな成果につなげることができました。

今後も公益財団として施設の魅力向上と入園者増を図り、市民が憩い集う公園としての機能充実と、館山寺地区の観光振興拠点としての役割を十二分に発揮し、「感動」と「安らぎ」あふれる快適な市民生活の実現のために努力してまいります。

事業量（有料無料入園者数）	（単位：人）
区 分	フラワーパーク
予 算	300,000
有料入園者数	253,982
無料入園者数	139,535
有料無料合計	393,517

合計の入園者数は計画目標とした事業量を達成いたしました。

今後、当財団は館山寺総合公園の指定管理者として 2 年目となりますが、引き続き風格ある園づくりに努めるとともに、花みどりの効果を活用しての園芸療法や「公園福祉事業」への積極的な取り組み、情操教育としての「花育」活動の一環でもある出張園芸講座及び学生ボランティアの参加受け入れにより健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育振興事業を推進することで、更に顧客満足度を高めてまいります。

- (2) 市民・館山寺温泉宿泊客利便のため、平成 25 年度も 1 月 1 日から開園いたしました。
- (3) 職員数は、平成 24 年度の 41 人に対し、平成 25 年度は 25 人で運営いたしました。これはフルーツパーク事業の切り離しによる組織体制のスリム化によるものですが、25 年度も定年退職者の嘱託職員としての活用等による労力の有効活用を行ったほか、新規採用により適切な園芸技術の継承を図ってまいりました。また、現有人員の業務分担の見直し及び繁忙期での臨時雇用による対応も行い、来園者のサービス維持に努めました。
- (4) 浜松商工会議所をはじめ、各種団体、企業、個人の皆様からの福祉車両、樹木等の寄附をいただくとともに、管理棟やトイレをはじめとした公園施設の改修等を市と連携して行い、市民サービスの向上に努めました。
- (5) 平成 26 年 3 月 21 日より当園等を会場に開催された「浜名湖花博 2014」において、当財団は浜名湖周辺の活性化に寄与するとともに、園芸文化の発信を通じて様々な分野の人的交流を促進し、市民の花みどりに対する慈しみの心を育てる役割を担うことができました。

2 平成25年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団 事業報告

平成25年度事業計画に基づき、次のとおり事業を実施したので報告いたします。

I 事業の概要

1 はまつフラワーパークの入園者実績

(1) 総入園者数 393,517人

施設名	有料入園者数	無料入園者数	合計入園者数
フラワーパーク	253,982人	139,535人	393,517人
() は前年度	(253,249人)	(34,955人)	(288,204人)

- (2) 入園料変動料金制度導入による入園料弾力化やお買い物券導入による及び近隣観光施設との連携強化による誘客機能の向上
- (3) 公式ホームページの全面刷新による効果的情報発信及び携帯サイト無料会員登録者へのメール配信によるリアルタイムな情報提供
- (4) 今後の一大コンセプトとして、「世界一美しい桜とチューリップの庭園」としての園づくりの推進

2 事業の内容（公益目的事業）

(1) 花きの栽培技術の指導、花の優良種苗の生産及び配布業務

- ア キクの新品種の導入、試作、展示
- イ キクのオリジナル品種（グリーンウインド、フルーティゴールド）の育成及び配布
- ウ 浜松 PC ガーベラ部会より依頼された実生苗の生産・育成
- エ ラン生産者組合との協力連携による展示販売等、ランの普及業務

(2) 園芸文化の普及、情操教育の推進業務

- ア 市民からの日常的な園芸相談の受入（電話相談等 284件）
- イ 「塚本こなみ園芸教室」ほか各種園芸教室の開催（計8回 313人）
- ウ 教育関係者及び児童生徒等研修生の職場体験の積極的受入（中高生等の体験学習として 18校 93人）
- エ 小中学校の総合学習との連携及び学校出張講座等「花育」の推進（地元庄内中学校への出前園芸講座や近隣幼稚園を対象とした芝小僧栽培教室の実施）
- オ ボランティア活動の受入及び育成（園内ガイド延べ700人、園芸作業延べ1,200人）
- カ 「車椅子押し隊」学生ボランティアの参加受入による健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育の推進（延べ115人）
- キ 蛍の夕べや昆虫イベント等自然体験イベント開催（カブト虫クワガタ祭り(22回 479人)、昆虫探検ナツツア(4回 370人)）による教育文化事業の普及と情操教育の推進

(3) 花みどりを基軸とした地域経済・産業の活性化関連業務

- ア 障害者や高齢者、社会参画が困難な人々への園芸作業機会を通じた公園福祉（園芸福祉）事業の実施（市教育委員会より1名受入実施）

- イ 観光圏振興に対する取り組みとして「浜名湖ワンストップ窓口」の整備・充実
- ウ 周辺観光関連業者、地域観光施設との連携による誘客活動の推進
- エ 各種市民緑花ふれあい事業への参画による市民交流の推進（浜松花と緑の祭参画等）
- オ ニューツーリズム事業としての着地型観光商品造成への参画
（新観光圏策定のためのコンセプトと戦略シナリオ作りへの参画）
- カ 花と緑を育む活動への協力企業等に対する幅広い分野での異業種交流の推進
- キ 館山寺温泉観光協会と連携したガイド付き蛍ツアーの開催等「蛍の見られる温泉街」
の実現(計 37 日間 2,071 人)

(4) 花き類の栽培展示業務

- ア メインエントランス広場及びクリスタルパレス周辺のコンテナ花壇装飾
- イ 早咲きの桜園（館山寺桜、雛桜、雛八丈桜）の展示充実
- ウ 日本庭園水鳥の池への花ハス 100 品種 100 鉢の展示とテラス池への熱帯スイレン 60 鉢
展示
- エ 正門、西門装飾花壇、池水流庭園、浮き花壇等への 50 万球のチューリップの展示
- オ 早咲き菜の花 10,000 本、ラップスイセン 70,000 球及び早咲きチューリップ 2 万球の
展示
- カ 夏花壇としてヒマワリの植栽展示
- キ ヒガンバナ類(ヒガンバナ、シロバナマンジュシャゲ、ショウキズイセン)6 万本の
展示
- ク 秋の主力草花としてアメジストセージ 6,000 株の展示
- ケ 百種接分菊（2 基）、トーテムポール菊（200 鉢）の展示
- コ モザイカルチャー作品（ほほえみのハーモニー等）の装飾とその維持管理
- サ ウェルカムガーデン、スマイルガーデン等新たな花壇設置による癒し空間の創出
- シ 展示用オリジナル植物として球根ベゴニア、ランなどの育成管理

(5) 観賞、散策及び研修用の施設の運営管理

- ア 夜間開園の実施
- イ ユニバーサルデザインに対応した散策園路やトイレの改修整備の実施
（トイレ：改築 2 箇所、改修 8 箇所）
- ウ 既存園内移動車両（40 人乗り・車椅子 2 台収容）の整備と新たな移動車両導入による
移動手段の充実・改善
- エ 大温室クリスタルパレス内ガーデンシアター年間展示として下記の企画展を開催
 - (ア) 春 「イングリッシュガーデン」（25 年春）
 - (イ) 夏 「南イタリアのロマンティックガーデン」
 - (ウ) 秋 「秋の収穫祭」「世界の菊」（百種接分菊、トーテムポール菊等の展示）
 - (エ) 冬 「クリスタル★クリスマス」「新春の舞」「早春の花園」
 - (オ) 春 自然との共生「月と光の世界」（26 年春）
- オ 大温室バリガーデン内熱帯植物（サボテン類、珍しい草花）の肥培管理

カ クリスタルパレス特設展示として植物園で初の絶滅危惧種「ヒカリゴケ」の常設展示
キ 新規施設「花みどり館」での体験学習機能の整備・充実

(6) 舘山寺総合公園の指定管理業務

ア 花の図書館として名高い「フラワーパーク」と隣接する「浜松市動物園」を併せた、
日本の都市公園 100 選でもある「舘山寺総合公園」の適正かつ効率的な管理運営
イ 動物園との合同イベント実施による誘客の取り組み

(7) その他目的を達成するために必要な事業

ア 駐車場及び遊戯施設の管理運営

イ レストラン運営の直営化による商品構成の見直しと

ウ 各種行事の実施（別記）及び広報活動の推進

(ア) イベントポスターの作成（花しょうぶ 1,500 部、秋 1,400 部、イルミネーション
1,400 部）

(イ) イベントチラシの作成（蛍 155,000 部、花しょうぶ 20,000 部、夏休み 60,000 部、秋
28,000 部、イルミ 78,000 部）

(ウ) 新聞、テレビ等報道機関の取材 293 件

(エ) 夏休みイベントとして水遊び広場、ミニミニ水族館、カブトムシがワールドを開催

エ 関係機関並びに地域観光施設との連携

(ア) 浜松駅コンコースや駅地下道でのポスター掲示による情報発信の実施

(イ) グリーンツーリズム、ホテル等地元観光関連団体と連携した合同宣伝の強化

(ウ) 「裏側探検」等共同イベント開催による浜松市動物園との連携強化

(エ) 静岡新聞広報誌及び商工会議所 120 周年による記念植樹の実施

(オ) スズキ㈱、ライオンズ・ロータリークラブ等からの電動移動車両、車椅子、ベビー
カー等寄附協賛による公園福祉機能の向上と地域相互連携の推進

3 事業の内容（収益目的事業）

(1) 売店・レストラン・遊具・自動販売機売上等に関する事業

ア 地元農家と連携し、地場産花き類の販売等による地産地消と市民交流の推進

イ レストランの直営化による商品構成の見直し及び新メニュー提供による便益機能の
向上

ウ 観覧車ローラーチェーン及びゴンドラガラスゴム取替実施による安全適切な運行の
推進

3 フラワーパーク行事報告

※◎印大型イベント, ○印新規・臨時行事

月	行事名	期間等	月	行事名	期間等
4月	◎チューリップフェア	3/23日(土)～10日(水)	7月	花のウォーキング<全12回>	13日(土) (参加 15人)
	◎桜まつり	3/23日(土)～21日(日)		○国蝶“オオムラサキ”の観察会	14日(日) (参加 55人)
	◎桜まつり 夜桜開園～桜並木通り抜け～	3/27日(水)～10日(水)		○佐藤一美オカリナコンサート	15日(月)
	花のウォーキング<全12回>	13日(土) (参加 41人)		アサガオ展	20日(土)～21日(日)
	アサガオ作り方教室①<全2回>	14日(日) (参加 10人)		○早朝ノルディックウォーク<全4回>	20日(土)・30日(火) 8/24日(土)・10/12日(土) (参加72名)
	サクラソウ展	20日(土)～29日(月)		◎夏休み自然と遊ぼう ミニミニ水族館	20日(土)～9/1日(日)
エビネ展示・即売会	27日(土)～29日(月)	◎夏休み自然と遊ぼう こども水遊び広場	20日(土)～9/1日(日)		
5月	山野草展示・即売会	3日(金)～5日(日)	◎夏休み自然と遊ぼう 食虫植物展	20日(土)～9/1日(日)	
	こどもの日 小・中学生無料入園	5日(日)	◎夏休み自然と遊ぼう カブトムシ・クワガタ狩り	27日(土)～8/15日(木)	
	草笛コンサート	5日(日)	◎夏休み自然と遊ぼう カブトムシ・クワガタワールド	27日(土)～8/18日(日)	
	花のウォーキング<全12回>	11日(土) (参加 17人)	○カラダコンディショニング &ウォークラン	27日(土) (参加4人)	
	プリザーブドフラワー教室	12日(日) (参加 31人)	8月	◎夏休み自然と遊ぼう 昆虫探検ナイトツアー	3日(土)～4日(日) 10日(土)～11日(日) (参加370人)
	押花展	18日(土)～26日(日)		◎夏休み自然と遊ぼう 食虫植物を観察しよう	4日(日)・11日(日) (参加 64人)
	菊作り入門教室	26日(日) (参加3人)		◎夏休み自然と遊ぼう オオオニバスに乗ってみよう	13日(火)～18日(日)の 毎日 24(土)～9/16日(月)の 土・日・祝 (参加802人)
	サツキ展	26日(日)～6/2日(日)		花のウォーキング<全12回>	10日(土) (参加 10人)
6月	◎夜間開園 「蛍の夕べ」	1日(土)～16日(日)	◎夏休み自然と遊ぼう ザリガニを釣ってみよう	18日(日)	
	◎花しょうぶ・アジサイまつり	1日(土)～20日(木)	名前入りヒョウタンプレゼント	24日(土) (参加 63人)	
	ホテル観賞ガイドツアー	8日(土)・12日(水) (参加191人)	9月	○民芸店(全2回)	14日(土)～15日(日) 10/5日(土)～6日(日)
	花のウォーキング<全12回>	8日(土) (参加33人)		ちりめんフラワー展	14日(土)～22日(日)
	花・モデル撮影教室	9日(日) (参加 47人)		花のウォーキング<全12回>	14日(土) (参加30人)
	モデルミニ撮影会	9日(日)	第43回金魚品評大会	15日(日)	
	琴演奏	15日(土)			
	フラワーボトル& プリザーブドフラワー展	15日(土)～23日(日)			
	アサガオ作り方教室②<全2回>	23日(日) (参加7人)			

月	行 事 名	期 間 等
10月	○らんちゅう品評会	6日(日)
	フラワーアート展	6日(日)～14日(月)
	花のウォーキング<全12回>	12日(土) (参加25人)
	○小品盆栽展	19日(土)～20日(日)
	○ちりめんフラワー体験・即売会<全2回>	27日(日)～28日(月) 12/1日(日)～2日(月)
11月	第62回浜松菊花大会	2日(土)～23日(土)
	百種接分菊展示	2日(土)～23日(土)
	花のウォーキング<全12回>	9日(土) (参加30人)
	老鴉柿展	10日(日)～17日(日)
	みんなのまちをまもるクルマフェア	16日(土)
◎夜間開園 ウインター・イルミネーション	11/30日(土) ～12/25日(水)	
◎ナイトコンサート	11/30日(土) ～12/25日(水)の 土・日・祝	
12月	花のウォーキング<全12回>	14日(土) (参加22人)
	星空観望会	22日(日)
平成 26年 1月	◎日本一早い! チューリップフェア	1日(水)～26日(日)
	七草粥無料接待	7日(火)
	花のウォーキング<全12回>	11日(土) (参加10人)
2月	花のウォーキング<全12回>	8日(土) (参加1人)
	◎梅&早咲きの桜フェア	15日(土)～3/16日(日)
	甘酒無料接待	15日(土)～3/16日(日) の日曜日
3月	花のウォーキング<全12回>	8日(土) (参加32人)
	春の錦鯉品評大会	9日(日)
	◎世界一美しい 「桜とチューリップの庭園」	3月下旬～4月中旬
	◎夜桜開園 ～桜並木通り抜け～	27日(木)～4/13日(日)

※その他「塚本こなみ園芸教室」(計8回313人)等の園芸教室も開催。

4 議決事項

(1) 理事会議決事項

議決事項	議決年月日	件名
第1号議案	平成25.4.1	公益財団法人浜松市花みどり振興財団常務理事の選任及び事務局長の任免について
第2号議案	平成25.6.6	理事会運営規程の制定について
第3号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団組織及び処務規程の制定について
第4号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の任免服務等に関する規程の制定について
第5号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の育児休業及び育児短時間休業に関する規程の制定について
第6号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員給与規程の制定について
第7号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団退職手当支給規程の制定について
第8号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団所管施設運営規程の制定について
第9号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団諸規程を廃止する規程の制定について
第10号議案	〃	平成24年度事業報告及び会計報告の承認について（別冊）
第11号議案	〃	平成25年度定時評議員会招集及び提出議案について
第12号議案	〃	副理事長の選任について
第13号議案	平成25.9.24	公益財団法人浜松市花みどり振興財団所管施設運営規程の一部改正について
報第1号	〃	直近の事業状況について（報告）
報第2号	平成25.12.24	直近の事業状況について（報告）
第14号議案	平成26.3.13	事務局長の任命について
第15号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の任免服務等に関する規程の一部改正について
第16号議案	〃	平成26年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団事業計画について
第17号議案	〃	平成26年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団収支予算について
報第3号	〃	直近の事業状況について（報告）

(2) 評議員会議決事項

議決事項	議決年月日	件名
第1号議案	平成25.6.24	平成24年度事業報告及び会計報告の承認について(別冊)
第2号議案	”	公益財団法人浜松市花みどり振興財団役員及び評議員の報酬等に関する規程の承認について

5 役員に関する事項

平成26年 3月31日現在

(1) 理事・監事

役員名等	氏 名	備 考
理事長	塚本 こなみ	樹木医
副理事長	金原 貴	館山寺温泉観光協会 会長
常務理事	鈴木 梅夫	学識経験者（浜松市OB）
理事	山内 啓司	スズキ㈱顧問
理事	竹内 恵子	税理士
理事	船越 桂市	学識経験者（元静岡県農業試験場）
理事	安間 貞夫	学識経験者（元静岡県農業試験場）
理事	足立 欣則	(公財)浜松観光コンベンションビューロー コンベンション部長
理事	藤野 正己	PCガーベラ部会
理事	野末 信子	カクトロコ
理事	野中 廣吉	平松観光アグリス浜名湖
監事	森 猛	浜松商工会議所 専務理事
監事	田邊 益己	学識経験者（元遠州信用金庫理事長）

(2) 評議員

平成26年 3月31日現在

区分	氏 名	備 考
評議員	徳田 嘉彦	浜名商工会 庄内支所
評議員	田中 勝敏	浜松市子ども会連合会 会長
評議員	松下 知弘	浜松市私立幼稚園協会 会長
評議員	伊藤 篤志	浜松市副市長
評議員	高木 伸三	浜松市教育長
評議員	清水 信介	NHK浜松支局 支局長
評議員	佐藤 修造	㈱中日新聞社取締役 東海本社代表
評議員	谷川 治	㈱静岡新聞社常務取締役 浜松総局長
評議員	田端 敬一	JAとびあ浜松 経営管理委員会会長
評議員	古田 伸樹	学識経験者（元浜松旅行業協議会）

6 職員に関する事項

区分	平成25年3月31日現在						平成26年3月31日現在						備考	
	人数	事務員	技術員	営業員	補助員	嘱託等	人数	事務員	技術員	営業員	補助員	嘱託		
理事長補佐	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
事務局長	1	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	常務理事兼務	
経営管理室長	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
経営管理室長補佐	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
フラワーパーク	フラワーパーク園長	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1		
	総務課長	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
	総務グループ長	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
	総務グループ	11	4	-	5	1	1	7	3	-	2	1	1	
	花卉園芸課長	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	同補佐	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	花卉園芸グループ長	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	温室花卉グループ長	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	花卉園芸グループ	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	温室花卉グループ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パーク管理課長	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	園長兼務
	同補佐	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
	園芸第1グループ長	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	課長補佐兼務
	園芸第2グループ長	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	課長補佐兼務
	園芸第1グループ	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	3	
	園芸第2グループ	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	
	施設管理グループ	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	
	動物園担当副参事	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	動物園担当	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
フラワーパーク計	21	6	8	5	1	1	25	7	7	2	1	8		
フルーツパーク	フルーツパーク園長	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理課長	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理グループ長	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理グループ	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	果樹園芸課長	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	同補佐	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	果樹園芸グループ長	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	温室果樹修景グループ長	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	果樹園芸グループ	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-		
温室果樹修景グループ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
フルーツパーク計	16	5	8	2	-	1	-	-	-	-	-			
【内訳】														
市職員	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
事務員	12	12	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-		
技術員	16	-	16	-	-	-	7	-	7	-	-	-		
営業員	7	-	-	7	-	-	2	-	-	2	-	-		
補助員	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-		
嘱託職員(常勤)	2	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	8		
財団合計	41	12	16	7	1	5	25	7	7	2	1	8		
出納長	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	事務局長兼務	
出納員	(2)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	総務課長兼務	

※ () は兼務。

B 事業会計決算

1 貸借対照表

総括表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	財団計
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	38,750,424
預金	175,696,572
貯蔵品	11,185,856
未収金	57,800,884
前払費用	28,942
流動資産合計	283,462,678
2 固定資産	
(1)基本財産	
預金	55,000,000
基本財産合計	55,000,000
(2)特定資産	
退職給付特定資産	70,000,000
特定資産合計	70,000,000
(3)その他固定資産	
有形固定資産	
構築物	52,502
車輛	233,866
器具備品	951,829
無形固定資産	
ソフトウェア	156,119
リース資産	
リース資産	7,703,500
その他	
出資金	10,000
保証金	100,000
その他固定資産合計	9,207,816
固定資産合計	134,207,816
資産合計	417,670,494

(単位：円)

科 目	財団計
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	25,392,001
未払金	48,450,487
未払費用	18,566,339
未払法人税	71,000
預り金	5,036,084
リース債務	7,703,500
賞与引当金	7,269,000
流動負債合計	112,488,411
2 固定負債	
退職給付引当金	134,977,000
固定負債合計	134,977,000
負債合計	247,465,411
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
寄付金	50,000,000
地方公共団体補助金	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)
指定正味財産合計	55,000,000
2 一般正味財産	
一般正味財産	115,205,083
正味財産合計	170,205,083
負債及び正味財産合計	417,670,494

2 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	13,750	1,253	12,497
イ 特定資産運用益	6,078	0	6,078
ウ 事業収益	313,061,634	261,043,667	52,017,967
入園料	127,162,145	150,060,402	△ 22,898,257
レストラン売上	28,088,991	0	28,088,991
売店売上	85,259,930	70,488,173	14,771,757
駐車場使用料	38,460,500	15,301,000	23,159,500
園内移動車両使用料	7,658,500	5,794,550	1,863,950
施設使用料	10,562,786	10,297,863	264,923
その他使用料	5,469,724	6,299,749	△ 830,025
雑収入	10,399,058	2,801,930	7,597,128
エ 受託料	99,597,700	0	99,597,700
オ 指定管理料(前年市負担金)	141,000,000	974,060,200	△ 833,060,200
カ 寄附金	792,100	0	792,100
キ 雑収益	72,780	23,619	49,161
受取利息	72,780	23,619	49,161
経常収益計	554,544,042	1,235,128,739	△ 680,535,536
(2) 経常費用			
ア 事業費	496,015,855	493,691,827	2,324,028
報酬	5,749,200	0	5,749,200
給料	71,069,385	74,132,072	△ 3,062,687
職員手当	30,062,960	34,240,795	△ 4,177,835
法定福利費	16,008,809	18,173,043	△ 2,164,234
賃金	63,021,128	32,689,250	30,331,878
旅費	232,060	100,970	131,090
報償費	7,688,109	2,454,407	5,233,702
燃料費	13,360,625	10,164,260	3,196,365
光熱水費	19,778,711	18,030,097	1,748,614
備用品費	10,694,898	9,538,840	1,156,058
印刷製本費	1,821,082	641,865	1,179,217
通信運搬費	1,144,177	1,236,414	△ 92,237
宣伝広告費	4,427,363	2,551,973	1,875,390
イメージアップ戦略費	71,235,059	0	71,235,059
手数料	6,463,437	3,095,434	3,368,003
交際費	10,000	0	10,000
会議費	92,466	76,440	16,026
厚生福利費	163,708	205,567	△ 41,859
負担金	594,000	321,450	272,550
被服費	248,330	1,293,544	△ 1,045,214
賃借料	4,711,107	1,098,452	3,612,655
雑費	0	800	△ 800
委託費	29,208,863	54,668,297	△ 25,459,434

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	11,091,112	6,610,768	4,480,344
保険料	1,151,443	602,764	548,679
原材料費	1,458,265	1,314,342	143,923
肥料農薬費	2,346,566	1,716,719	629,847
種苗費	21,665,169	26,197,755	△ 4,532,586
園内装飾費	2,824,017	2,977,810	△ 153,793
売店材料費	62,817,609	42,527,352	20,290,257
食材費	12,461,188	0	12,461,188
大型イベント費	19,672,787	16,871,219	2,801,568
棚卸減耗費	166,819	136,623	30,196
減価償却費	2,575,403	130,022,505	△ 127,447,102
イ 管理費	27,952,009	58,981,788	△ 31,029,779
報酬	5,891,200	1,721,503	4,169,697
給料	5,521,800	0	5,521,800
職員手当	2,196,646	0	2,196,646
法定福利費	2,127,263	0	2,127,263
公課費・利息	263,400	46,859,411	△ 46,596,011
旅費	38,000	0	38,000
消費税	11,913,700	10,400,874	1,512,826
経常費用計	523,967,864	552,673,615	△ 28,705,751
当期経常増減額	30,576,178	682,455,124	△ 651,829,785
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正損益	1,368,351	0	1,368,351
退職給付引当金取崩	12,334,376	9,323,186	3,011,190
他会計から繰入額等	0	444,126,528	△ 444,126,528
経常外収益計	13,702,727	453,449,714	△ 439,746,987
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損等	0	2,171,651,712	△ 2,171,651,712
退職給付金	0	65,917,727	△ 65,917,727
経常外費用計	0	2,237,569,439	△ 2,237,569,439
当期経常外増減額	13,702,727	△ 1,784,119,725	1,797,822,452
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,278,905	△ 1,101,664,601	1,145,992,667
一般正味財産期首残高	70,926,178	1,172,590,779	△ 1,101,664,601
一般正味財産期末残高	115,205,083	70,926,178	44,328,066
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	55,000,000	0
指定正味財産期末残高	55,000,000	55,000,000	0
III 正味財産期末残高	170,205,083	125,926,178	44,328,066

3 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア 基本財産運用益	13,750	0	0	13,750
イ 特定資産運用益	6,078	0	0	6,078
ウ 事業収益	184,963,911	128,097,723	0	313,061,634
入園料	127,162,145	0	0	127,162,145
レストラン売上	0	28,088,991	0	28,088,991
売店売上	0	85,259,930	0	85,259,930
駐車場使用料	38,460,500	0	0	38,460,500
園内移動車両使用料	7,658,500	0	0	7,658,500
施設使用料	52,800	10,509,986	0	10,562,786
その他使用料	1,372,084	4,097,640	0	5,469,724
雑収入	10,257,882	141,176	0	10,399,058
エ 受託料	99,597,700	0	0	99,597,700
オ 指定管理料	93,941,691	31,020,000	16,038,309	141,000,000
カ 寄附金	792,100	0	0	792,100
キ 雑収益	72,780	0	0	72,780
受取利息	72,780	0	0	72,780
経常収益計	379,388,010	159,117,723	16,038,309	554,544,042
(2) 経常費用				
ア 事業費	381,539,486	114,476,369	0	496,015,855
報酬	5,749,200	0	0	5,749,200
給料	65,121,285	5,948,100	0	71,069,385
職員手当	27,570,195	2,492,765	0	30,062,960
法定福利費	14,600,044	1,408,765	0	16,008,809
賃金	48,686,021	14,335,107	0	63,021,128
旅費	232,060	0	0	232,060
報償費	3,965,548	3,722,561	0	7,688,109
燃料費	13,360,625	0	0	13,360,625
光熱水費	15,944,533	3,834,178	0	19,778,711
備用品費	8,981,933	1,712,965	0	10,694,898
印刷製本費	1,679,332	141,750	0	1,821,082
通信運搬費	1,144,177	0	0	1,144,177
宣伝広告費	4,386,413	40,950	0	4,427,363
イメージアップ戦略費	71,235,059	0	0	71,235,059
手数料	4,110,790	2,352,647	0	6,463,437
交際費	10,000	0	0	10,000
会議費	92,466	0	0	92,466
厚生福利費	145,790	17,918	0	163,708
負担金	588,500	5,500	0	594,000
被服費	248,330	0	0	248,330
賃借料	3,503,463	1,207,644	0	4,711,107
雑費	0	0	0	0
委託費	27,980,822	1,228,041	0	29,208,863

科 目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	合 計
修繕費	10,953,750	137,362	0	11,091,112
保険料	1,140,943	10,500	0	1,151,443
原材料費	1,458,265	0	0	1,458,265
肥料農薬費	2,346,566	0	0	2,346,566
種苗費	21,665,169	0	0	21,665,169
園内装飾費	2,824,017	0	0	2,824,017
売店材料費	0	62,817,609	0	62,817,609
食材費	0	12,461,188	0	12,461,188
大型イベント費	19,672,787	0	0	19,672,787
棚卸減耗費	0	166,819	0	166,819
減価償却費	2,141,403	434,000	0	2,575,403
イ 管理費	9,292,686	2,621,014	16,038,309	27,952,009
報酬	0	0	5,891,200	5,891,200
給料	0	0	5,521,800	5,521,800
職員手当	0	0	2,196,646	2,196,646
法定福利費	0	0	2,127,263	2,127,263
公課費	0	0	263,400	263,400
旅費	0	0	38,000	38,000
消費税	9,292,686	2,621,014	0	11,913,700
経常費用計	390,832,172	117,097,383	16,038,309	523,967,864
当期経常増減額	△ 11,444,162	42,020,340	0	30,576,178
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
前期損益修正損益	1,368,351	0	0	1,368,351
退職給付引当金取崩	8,922,616	3,411,760	0	12,334,376
経常外収益計	10,290,967	3,411,760	0	13,702,727
(2) 経常外費用				
退職給付金	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,290,967	3,411,760	0	13,702,727
他会計振替額	19,162,000	△ 19,162,000	0	0
当期一般正味財産増減額	18,008,805	26,270,100	0	44,278,905
一般正味財産期首残高	70,926,178	0	0	70,926,178
一般正味財産期末残高	88,934,983	26,270,100	0	115,205,083
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	0	0	55,000,000
指定正味財産期末残高	55,000,000	0	0	55,000,000
III 正味財産期末残高	143,934,983	26,270,100	0	170,205,083

4 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	財団計
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	38,750,424
預金	
普通預金 静岡銀行舘山寺支店等	175,696,572
貯蔵品 売店材料棚卸資産等	11,185,856
未収金 実委受託料、観光券等入園料等	57,800,884
前払費用 翌年度現金輸送保険等	28,942
流動資産合計	283,462,678
2 固定資産	
(1) 基本財産	
預金	
定期預金 静岡銀行浜松営業部	5,000,000
" 静岡銀行舘山寺支店	50,000,000
(2) 特定資産	
退職給付特定資産	
定期預金 遠州信用金庫舘山寺支店	50,000,000
普通預金 静岡銀行舘山寺支店	20,000,000
(3) その他固定資産	
有形固定資産	
構築物 パイプトンネル等	52,502
車輛 作業車軽トラック等	233,866
器具備品 管理機、サーバー等	951,829
無形固定資産	
ソフトウェア 減価償却システム等	156,119
リース資産	
リース資産	7,703,500
その他	
出資金 遠州信用金庫舘山寺支店	10,000
保証金 ETCコーポレートカード契約	100,000
その他固定資産合計	9,207,816
固定資産合計	134,207,816
資産合計	417,670,494

科 目		財団計
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	売店商品、食材仕入代	25,392,001
未払金	物品購入代	48,450,487
未払費用	3月分職員手当、賃金、社会保険料等	18,566,339
未払法人税	法人税	71,000
預り金	社会保険料等	5,036,084
リース債務	窓口発券機など	7,703,500
賞与引当金	6月支払額の当年度分	7,269,000
	流動負債合計	112,488,411
2 固定負債		
退職給付引当金	平成26年3月末現在の要支給額	134,977,000
	固定負債合計	134,977,000
	負債合計	247,465,411

5 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

ア 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法による。

イ 固定資産の減価償却の方法

(一般資産) 定額法によっている。法人税法に定める耐用年数を、使用している。

(ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

- ・入園券の窓口での発券に使用する機械装置である。

窓口発券機 4台等

- ・生産者委託販売に対応・棚卸処理にも対応した売店のレジである。

POSレジ 3台等

ウ 引当金の計上基準

退職給付引当金

平成 25 年度期末における退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

翌年度に支払う予定金額のうち、当年度に相当する額 (12 月から 3 月の 4 ヶ月分) を、計上している。

エ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

オ 経費引当金の会計処理

年間に多額を支出するものについて、12 分割 (12 ヶ月に配分) して計上しているもの。月次決算について、特定月の多額の支出発生により、月次の費用計上額が著しく変動して、判断を誤らないように、計上している。従って、期末には残高はゼロとなる。

(2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	55,000,000	0	0	55,000,000
小計	55,000,000	0	0	55,000,000
特定資産				
退職給付特定資産	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000
小計	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000
合計	105,000,000	20,000,000	0	125,000,000

(3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
預金	55,000,000	(55,000,000)	-	-
小計	55,000,000	(55,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付特定資産	70,000,000	-	-	(70,000,000)
小計	70,000,000	-	-	(70,000,000)
合計	125,000,000	(55,000,000)	-	(70,000,000)

(4) 担保に供している資産

なし

(5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

【フラワーパーク】

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形固定資産			
構築物	7,350,000	7,297,498	52,502
車輛	1,482,420	1,248,554	233,866
器具備品	11,846,756	10,894,927	951,829
小計	20,679,176	19,440,979	1,238,197
無形固定資産			
ソフトウェア	3,426,150	3,270,031	156,119
リース資産	9,656,500	1,953,000	7,703,500
出資金	10,000	0	10,000
保証金	100,000	0	100,000
小計	13,192,650	5,223,031	7,969,619
合計	33,871,826	24,664,010	9,207,816

(6) 補助金等及び寄付金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等及び寄付金の内訳並びに、交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等及び寄付金の名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 浜松市	5,000,000	0	0	5,000,000	指定正味財産
寄付金 浜松市	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
合計	55,000,000	0	0	55,000,000	

(7) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

名称	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
	役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
浜松市	理事会の構成員には、浜松市職員は含まれていない。	館山寺総合公園の管理協定を締結している。	市受託料	48,797,700	市受託料	48,797,700

6 現金預金明細

平成26年 3月31日現在

区	分	フラワーパーク
現金		38,750,424
普通預金		125,696,572
〃	退職給付特定資産	20,000,000
定期預金	運用資産	50,000,000
定期預金	退職給付特定資産	50,000,000
〃	基本財産	55,000,000
	定期預金合計	155,000,000
預金合計		300,696,572
	現金預金合計	339,446,996

現金明細

区	分	フラワーパーク
釣銭（各売り場）		2,320,300
釣銭（両替用予備金）		5,500,000
夜間金庫入金分		30,930,124
	現金合計	38,750,424

預金明細

静岡銀行館山寺

種別	口座番号	フラワーパーク	契約期間	利率
普通預金	0035755	14,661,538		
	0148520	129,931,626		
	0221944	1,103,408		
	普通預金合計	145,696,572		
定期預金	0064202	50,000,000	※ H25. 3. 31 ~ H26. 3. 31 (1年)	0.025%
	定期預金合計	50,000,000		
	合計	195,696,572		

静岡銀行浜松営業部

種別	口座番号	フラワーパーク	契約期間	利率
定期預金	0292711	5,000,000	※ H25. 11. 30 ~ H26. 11. 30 (1年)	0.025%

遠州信用金庫館山寺

種別	口座番号	フラワーパーク	契約期間	利率
定期預金	0713212	50,000,000	H26. 2. 6 ~ H27. 2. 6 (1年)	0.025%
定期預金	0713220	50,000,000	H26. 2. 7 ~ H27. 2. 7 (1年)	0.025%
	定期預金合計	100,000,000		
	合計	100,000,000		

預金合計	300,696,572
-------------	--------------------

※は、基本財産